

Јавно комунално предузеће
„РАСИНА“ б.р.с.
број 1220/2021
27.04.2021
199
БРУС

Образац 12

Назив јавног предузећа/друштва капитала

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „РАСИНА“ БРУС

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године

Брус, 27.04.2021.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „РАСИНА“ БРУС

Седиште: Брус, Краља Петра Првог, 8а

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07262957

ПИБ: 101139329

Надлежно министарство

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: (описати делатности за које је јавно предузеће/друштво капитала регистровано).

Основна делатност предузћа је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. Поред основне, предузеће обавља и друге делатности као што су изношење и депоновање смећа, пијачне услуге, погребне услуге, грађевинске услуге и услуге наплате паркирања у Туристичком центру Брзеће.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: (навести датум усвајања програма пословања и број службеног гласника, уколико постоји програм о изменама и допунама годишњег/трогодишњег програма навести датум усвајања и број службеног гласника).

Програм пословања ЈКП „Расина“ Брус за 2021. годину усвојио је Надзорни одбор на седници одржаној 18.12.2020. године, под бројем 3720/2020. године.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/2007 и 47/18 и члана 40. Статута општине Брус (Службени лист општине Брус, 2/19, Скупштина општине Брус, на седници одржаној 10.03.2021. године, донела је Решење о давању сагласности на програм пословања ЈКП „Расина“ Брус за 2021. годину, број 023-16/2021-I од 10.03.2021. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду).

ЈКП „Расина“ Брус је у првом кварталу уредно снабдевала кориснике водом одговарајућег квалитета и без већих проблема у водоснабдевању и одвођењу отпадних вода.

На основу Извештаја о испитивању од стране Завода за јавно здравље Крушевац под бројем: В 870-1/19 од 30.07.2019 године, заведен под ознаком В2978/01 константовано је да вода на изворишту Бела Река у Брзећу није за пиће и припремање хране, у првом кварталу снабдевање водом у насељу Брзеће је настављено са техничком водом.

Што се тиче снабдевања пијаћом водом, ЈКП „Расина“ Брус је својим корисницима дистрибуирала воду својим цистернама, по потреби пуњене су акумулације (резервоари) хотелијерима и приватним лицима које они имају у свом поседу. ЈКП „Расина“ Брус у сарадњи са општинским и другим надлежним службама ради на решавању наведеног проблема.

Такође су успешно реализоване активности на одржавању и чишћењу улица, изношења смећа као и све друге активности из делатности предузећа.

ЈКП „Расина“ Брус је на крају првог квартала 2021. године исказало негативан финансијски резултат, односно губитак у износу од 5.702.140,00 динара. У ове расходе ушла је и премија осигурања која се односи на период 01.01.2021. до 31.03.2021. године и премија осигурања за период 01.04.2021. до 01.04.2022. године.

Предузеће је у првом кварталу 2021. године пословало са огромним финансијским потешкоћама али и поред тога измиривало је своје обавезе према добављачима и запосленима, с тим што су зараде за новембар 2020. године исплаћене у јануару 2021. године, за децембар 2020. године исплаћене у фебруару 2021. године и за јануар 2021. године исплаћене у марту 2021. године, такође доприноси за фебруар 2021. године по прописаној стопи исплаћени су до 31.03.2021. године.

Зараде запослених исплаћиване су у складу са финансијским могућностима.

1. БИЛАНС УСПЕХА

(Образложити биланс успеха по свим билансним позицијама и детаљно образложити структуру реализованих прихода и расхода и оствареног негативног резултата. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Укупно остварени приходи до 31.03.2021. године износе 20.970.011,68 динара а расходи 26.672.151,90 динара.

За своје редовне активности предузеће се финансира из прихода од основне делатности, односно од продаје воде и одвођења отпадних вода, изношења смећа и од других комуналних делатности које обавља.

Пословни расходи за посматрани период остварени у износу од 26.672.151,90 динара обухватају:

1. Набавну вредност продате воде
2. Трошкове материјала
3. Трошкове материјала и енергије
4. Трошкове зарада и накнаде зарада
5. Трошкове производних услуга
6. Нематеријалне трошкове

2. БИЛАНС СТАЊА

(Образложити биланс стања по свим билансним позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Позиције биланса стања на дан 31.03.2021. године су највећим делом у оквиру планираних величина. Сагледавањем појединих позиција биланса стања на дан 31.03.2021. године запажа се смањење потраживања за 23% у односу на планиране величине због активности служби за наплату старијих потраживања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

(Образложити извештај о токовима готовине по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Анализом извештаја токова готовине на крају првог квартала 2021. године уочава се да су приливи готовине из пословних активности АОП 3001 мањи у односу на планиране за 8% али су такође и одливи готовине мањи за 9%.

Укупно остварени приливи на крају првог квартала износили су 28.125.000,00 динара. Највише прилива оставрено је по основу продаје комуналних услуга. Оставрени одливи износили су 28.532.000,00 и они се највећим делом односе на исплату зарада запослених и исплате добављачима.

Стање готовине на почетку обрачунског периода износило је 729.000,00 а на крају 322.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити табелу Трошкови запослених по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Трошкови запослених се односе на нето зараде, порез и доприносе и остала лична примања запослених.

Укупна маса зарада до краја првог квартала (Бруто II) износи 15.804.000,00 динара. Наканада трошкова по уговору о привремено повременим пословима за 3 месеца износи 1.268.000,00 динара

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)

Број запослених на дан 31.03.2021. године износи 63 на неодређено време, на одређено време 9 а по уговору о привременим и повременим пословима 7 радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(Образложити у случају промена цена производа и услуга.)

Минималне цене комуналних услуга су извршене. Сагласност на ценовник дала је Скупштина општине Брус бр. 38-1/2021-1 10.03.2021. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

(Образложити пренета средства из буџета, посебно уколико реализована динамика одступа од планиране по програму пословања.)

До краја првог квартала 2021. године из буџета општине Брус по основу субвенција програма нису пребачена средства.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У првом кварталу планирано је 150.000,00 динара за репрезентацију а реализовано је 82.438,50 динара.

За трошкове реклама и пропаганде планирано је 100.000,00 динара а реализовано је 7.666,00 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)

До краја првог квартала 2021. године нису планиране инвестиције у разну опрему.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

(Навести најважнија запажања о пословању у посматраном периоду и посебно образложити планиране и предузете мере уколико је дошло до поремећаја у пословању јавног предузећа/друштва капитала.)

ЈКП „Расина“ је у посматраном периоду и поред тешке економске ситуације пословала са губитком, односно оставрен је негативан финансијски резултат у износу од 5.702.140,00 динара.

Становништво је уредно снабдевано водом за пиће, са изузетком воде у Брзећу. Успешно је спроведено одвођење отпадних вода и редовно изношење смећа.

Датум: 28.04.2021.



Потпис и печат

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП РАСИНА
Матични број: 7262957

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021 Текућа година	01.01 - 31.03.2021		Индекс реализација 01.01. - 30.03.2021/ план 01.01-30.03.2021
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.000.000	1.383.177,80	600.000	150.000	82438,5	54,96
6.	Реклама и пропасања	400.000	505.550	400.000	100.000	7.666	7,67
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 20.4.2021

М.П.

Овлашћено лице: _____

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.03.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Опн за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 050, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	60 223	11 430	48 793
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	22 329	2 992	19 337
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	600		600
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	37 294	8 438	28 856
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	988		988
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	927		927
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	6		6
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	55		55

Датум: 20.04.2020

Овлашћено лице: _____

МП

НАПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Бр. з/ 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарна, девизни рачун, акредитива...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020 (претходна година)	06K	текући рачун	комерцијална		360.993,07
	06K	текући рачун	поштанска		111.398,94
	06K	текући рачун	интеза		159.659,39
	06K	текући рачун	трезор		230
	06K	текући рачун	комерцијална боловање		86734,5
	06K	текући рачун за јавне радове	комерцијална		
	06K	чекови			5.000,00
	06K	банкарна			7.973,26
		Укупно у динарима			
31.3.2021	06K	текући рачун	комерцијална		
	06K	текући рачун	поштанска		221.162,96
	06K	текући рачун	интеза		48.211,89
	06K	текући рачун	трезор		230
	06K	текући рачун	комерцијална боловање		4.512,91
	06K	текући рачун за јавне радове	комерцијална		1.900,38
	06K	чекови			
	06K	банкарна			45.806,26
		Укупно у динарима			
30.6.2021	06K	текући рачун	комерцијална		
	06K	текући рачун	поштанска		
	06K	текући рачун	интеза		
	06K	текући рачун	трезор		
	06K	текући рачун	комерцијална боловање		
	06K	текући рачун за јавне радове	комерцијална		
	06K	чекови			
	06K	банкарна			
		Укупно у динарима			
30.09.2021	06K	текући рачун	комерцијална		
	06K	текући рачун	поштанска		
	06K	текући рачун	интеза		
	06K	текући рачун	трезор		
	06K	текући рачун	комерцијална боловање		
	06K	текући рачун за јавне радове	комерцијална		
	06K	чекови			
	06K	банкарна			
		Укупно у динарима			
31.12.2021	06K	текући рачун	комерцијална		
	06K	текући рачун	поштанска		
	06K	текући рачун	интеза		
	06K	текући рачун	трезор		
	06K	текући рачун	комерцијална боловање		
	06K	текући рачун за јавне радове	комерцијална		
	06K	чекови			
	06K	банкарна			
		Укупно у динарима			

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Износ неустројених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	8.000.000	5.700.000	5.700.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	8.000.000	5.700.000	5.700.000		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. - текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	2.000.000			
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.000.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Предузеће: ЈКП РАСИНА
 Матични број: 07262957

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III											дец. текуће године дец. претходне године	
1	Продаја воде-физичка лица	40	40	40	45												
2	каналizaciona - физичка лица	12	12	12	13,5												
3	услуге извозима смећа-физичка лица	3,84	3,84	3,84	3,84												
4	продаја воде - правна лица	81,5	81,5	81,5	84												
5	каналizaciona правна лица	24,45	24,45	24,45	25,2												
6	смеће - правна лица	5,4	5,4	5,4	5,4												
7	смеће -сеоски домаћинства по домаћинству	180	180	180	250												
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	

Број: 36 / 4 2021

МП

Овлашћено лице

KON.	NAZIV KONTA	DOGUJE	POTRAZUJE	SALDO
4299	ostal kratkor. obav.	0.00	40,000.00	-40,000.00
4300	PRIMLJENI AVANSI ZA PROIZVODE I USL	0.00	466,500.63	-466,500.63
4350	DOBAVLJACI U ZEMLJI	10,522,228.85	34,821,441.48	-24,299,212.63
4358	DOBAVLJACI U ZEMLJI ZA NEFAK.ROBU	0.00	6,419.62	-6,419.62
439	OSTALE OVABEZE IZ POSLOVANJA	0.00	0.00	0.00
4398	OBAV.ZA NAKN.STETE NA SRED.DRUG.PRA	63,200.00	76,683.44	-13,483.44
4399	DRUGE OBAVEZE IZ POSLOV.	0.00	148,938.50	-148,938.50
45000	OBAVEZE ZA NETO ZARADE ZA REDOVANRA	7,893,496.07	13,865,693.33	-5,972,197.26
45001	OBUSTAVE OD ZARADA	1,158,016.96	1,952,204.50	-794,187.54
4503	obav.neto zarade -regres	0.00	5,659,691.26	-5,659,691.26
4510	OBAVEZE ZA POREZE NA ZARADE	884,131.63	2,355,640.75	-1,471,509.12
4520	OBAVEZE ZA DOPRINOSE ZA PIO	1,777,407.72	3,915,443.42	-2,138,035.70
4521	OBAVEZE ZA ZDRAV.OSIGUR.	653,832.03	1,440,323.99	-786,491.96
4522	OBAVEZE ZA OSIG.OD NEZAPOSLENOSTI	95,218.53	209,755.82	-114,537.29
4530	OBAVEZ.ZA PIO-POSLOD.	1,460,013.14	3,216,247.08	-1,756,233.94
4531	DOPR.ZA ZDRAVST.-POSLOD.	653,832.05	1,440,323.96	-786,491.91
4540	OBAVEZE ZA OSTALE NAK.TROS.ZAPO-BOL	185,699.17	186,219.12	-519.95
4550	OBAVEZE ZA POR.I DOPR.NA NAK.ZAR.-B	15,388.46	14,633.20	755.26
4551	OBAVEZE ZA PIO=BOLOVANJE	35,146.41	35,138.88	7.53
4552	DOPR.ZA ZDRAV-BOLOV.	12,928.85	12,917.99	10.86
4553	DOPR.ZA NEZAP.-BOLOVANJE	1,882.84	1,881.28	1.56
4561	PIO-POSLOD.BOLOVANJE	28,870.24	28,879.36	-9.12
4562	DOPR.ZA ZDRAV.-BOLOV.	12,928.84	12,918.01	10.83
4600	OBAV.PO OSNOVU KAMATE	992.49	992.49	0.00
4609	OBAVEZA ZA KAMATU-DOPRINOSI ZA VODU	0.00	989,991.97	-989,991.97
4630	OBAV.ZA OTPREMNINU	242,703.00	242,703.00	0.00
4634	OBAVEZ.ZA DNEVNICE I NAK.TROS.	2,086.00	0.00	2,086.00
4636	OBAVEZE ZA NAK.TROSKOVA PREVOZA	0.00	123,677.34	-123,677.34
4639	OBAVEZE ZA OSTALE NAK.TROS.ZAPOSLN	183,885.62	527,383.30	-343,497.68
464	OBAVEZE PREMA CLAN.UPR.ODBORA	32,000.00	287,991.00	-255,991.00
4651	OBAVEZE PREMA FIZ.LICIMA PO UGOV.O	15,000.00	22,999.99	-7,999.99
4652	OBAVEZE PREMA FIZ.LICIMA-PRIV.I POV	909,704.71	1,185,481.06	-275,776.35
46520	ob od zarada privr.pov.poslova	115,366.28	211,546.35	-96,180.07
4654	OBAVEZ.PREMA FIZ.LICIMA PO OSN.DRUG	0.00	6,600.00	-6,600.00
470	PDV 18%	466,199.00	1,150,714.53	-684,515.53
471	PDV 8%	921,709.00	1,400,039.62	-478,330.62
472	OBAVEZE ZA POREZ NA DOD.VRED.PO AVA	93,299.00	93,300.08	-1.08
4743	PDV PO OSNOVU MANJKOVA	5,301.00	5,300.77	0.23
476	PDV-PRODAJA NA GOTOVINU	152,935.00	221,555.24	-68,620.24
479	OBAV.ZA POR. NA DOD.VRED.PO OSN.RAZ	1,885,176.00	1,885,176.00	0.00
481	OBAVEZE ZA POREZ IZ REZULTATA	392,358.36	0.00	392,358.36
4824	OBAVEZE ZA POREZE NA IMOVINU	0.00	37,983.00	-37,983.00
4890	OBAVEZE ZA POR.I DOPR.OBRAC.PO UG.O	8,585.00	10,016.00	-1,431.00
48930	OBAVEZE PO OSN.TROSK.ZA NAK.-GRADJA	0.00	1,495,821.93	-1,495,821.93
48931	OBAVEZ.PO OSN.TROSKOVA ZA NAKN.-PRI	0.00	921,295.02	-921,295.02
4898	POREZI I DOPRINOSI-JAVNI RADOVI	564,052.97	760,439.93	-196,386.96
4899	OSTALE OBAV.ZA POR.I DOPR.	27,408.66	220,608.18	-193,199.52
491	OBRAC.PRIHODI BUDUCEG PERIODA	0.00	28,151.70	-28,151.70
498	ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	0.00	678,248.00	-678,248.00
		31,472,983.88	82,415,912.12	-50,942,928.24

KON.	NAZIV KONTA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
501	NAB.VREDNOST PRODATE ROBE	1,329,331.29	0.00	1,329,331.29
5110	TROSKOVI SIROVINA I OSNOVNOG MATERI	32,187.00	0.00	32,187.00
5120	ODRZAV.HIGIJENE	13,472.49	0.00	13,472.49
5121	TROSKOVI KANCELAR.MATERIJALA	182,070.32	0.00	182,070.32
5129	DRUGI TROSKOVI REZ.MATERIJALA	3,066.67	0.00	3,066.67
5130	TROSKOVI ELEKTRICNE ENERGIJE	140,524.30	0.00	140,524.30
5133	TROSKOVI GORIVA ZA VOZILA	1,599,436.38	0.00	1,599,436.38
5200	TROSKOVI NETO ZARADA	9,882,555.71	0.00	9,882,555.71
5207	TROSKOVI POREZA - ZAPOSLENI	969,762.72	0.00	969,762.72
5208	TROSKOVI DOPRINOSA IZ LD -ZAPOSLENI	2,696,144.12	0.00	2,696,144.12
5210	TROSKOVI DOPRINOSA-PIO POSLODAVAC	1,558,073.20	0.00	1,558,073.20
5211	TROSKOVI DOPRIN.ZDRAVSTVO-POSLOD	697,745.84	0.00	697,745.84
524	NAKN.ZA PRIVREMENE I POVREM.POSLOVE	1,268,198.93	0.00	1,268,198.93
526	TROSK.NAKN.CLANOVIMA UPRAV.I NADZ.O	151,899.00	0.00	151,899.00
5296	NAKNADA TROSKOVA PREVOZA NA POSAO	364,959.79	0.00	364,959.79
5298	DRUGI LICNI RASHODI	722,986.56	0.00	722,986.56
5300	TROSKOVI USLUGA PRED.I ZADR.NA IZR.	462,450.00	0.00	462,450.00
5310	TROSKOVI USLUGA PREVOZA	4,642.00	0.00	4,642.00
5312	TROSKOVI PTT USLUGA-MARKE	78,389.77	0.00	78,389.77
5320	TROSKOVI USLUGA ODRZAVANJA OSNOV.SR	202,158.27	0.00	202,158.27
5328	TROS.USLUGA ODRZAV.OSTALIH SREDSTAV	56,271.00	0.00	56,271.00
5332	TROSK.ZAK.POSL.INVENT.I OPREME	4,000.00	0.00	4,000.00
5350	TROSKOVI REKLAME I PROPAGANDE	7,666.74	0.00	7,666.74
5390	TROSKOVI USLUGE ZAS.NA RADU-SKOLA	42,444.00	0.00	42,444.00
5397	TROSK.KRPLJ.I MONTAZA GUMA	6,000.00	0.00	6,000.00
5398	TROSKOVI PUTARINE	1,900.00	0.00	1,900.00
5399	TROSKOVI DRUGIH PROIZVODNIH USLUGA	819,979.20	0.00	819,979.20
5501	TROSKOVI ADVOKATSKIH USLUGA	147,121.74	0.00	147,121.74
5510	TROSKOVI REPREZENTACIJE U ZEMLJI	82,438.50	0.00	82,438.50
5520	TROSKOVI PREMIJE OSIGURANJA	2,302,482.02	0.00	2,302,482.02
5530	TROSKOVI PLAT.PROMETA U ZEMLJI	46,708.55	0.00	46,708.55
5540	TROSKOVI CLANAR -POS.L.UDRUZENJE	4,200.00	0.00	4,200.00
5549	DRUGI TROSKOVI-CLANARINA	0.00	0.00	0.00
5559	DRUGI TROSKOVI POREZA	81,708.00	0.00	81,708.00
5564	TROSKOVI DOPRINOSA PRIVR.KOMORAMA	37,579.00	0.00	37,579.00
5590	SUDSKI TROSKOVI	123,440.00	0.00	123,440.00
5599	DRUGI NEMATERIJALNI TROSKOVI	6,198.00	0.00	6,198.00
5623	RASH.KAM.PO OBAVEZ.IZ DUZN.POWER.OO	129,708.20	0.00	129,708.20
5625	RASHODI KAM.PO OBAVEZ.ZA POR.DOPR.I	1,653.22	0.00	1,653.22
5740	MANJKOVI MATERIJALA	0.00	0.00	0.00
5760	RASHODI PO OSNOVU DIREKTNIH OTPISA	122,589.62	0.00	122,589.62
5790	KAZNE ZA PRIVR.PRESTUPE I PREKRSAJE	52,000.00	0.00	52,000.00
5793	NAKNADE STETA DRUGIM LICIMA	236,006.00	0.00	236,006.00
5799	DRUGI NEPOMENUTI RASHODI	3.75	0.00	3.75
		26,672,151.90	0.00	26,672,151.90

1529

227.429,81

143.590,97

19.911.462,25

1685.900,98

9.831.845,81

131361,20

410.599,37

42508 2

937

6873 A

119381

JKP RASINA 2021

Period : 01.01.2021- 31.03.2021

KON.	NAZIV KONTA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
604	PRIHODI OD PRODAJE ROBE	0.00	1,113,236.05 ✓	-1,113,236.05
614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA	0.00	4,894,270.25	-4,894,270.25
6140	VODA PRIVREDA	0.00	1,925,792.73	-1,925,792.73
6141	KANALIZACIJA PRIVREDA	0.00	456,571.45	-456,571.45
6142	SMECE PRIVREDA	0.00	2,747,633.43	-2,747,633.43
6143	VODA GRADJANI	0.00	3,489,620.73	-3,489,620.73
6144	KANALIZACIJA GRADJANI	0.00	559,488.00	-559,488.00
6145	SMECE GRAJANI	0.00	1,529,673.43	-1,529,673.43
6146	PRANJE I CISCENJE ULICA	0.00	2,180,903.31	-2,180,903.31
6147	PRIHODI OD GROBLJA	0.00	618,758.46	-618,758.46
6505	PRIHODI OD ZAKUPA POSL.PROSTORA	0.00	52,913.01	-52,913.01
6506	prihodi od naplate parkiranja	0.00	591,249.96 ✓	-591,249.96
6591	OSTALI POSLOVNI PRIHODI - PIJAC	0.00	181,125.01 ✓	-181,125.01
6625	PRIHODI OD KAMATA	0.00	61.92	-61.92
6632	pozitivna kursna razlika u stranoj	0.00	204.78	-204.78
673	DOBICI OD PRODAJE MATERIJALA	0.00	2.00	-2.00
677	PRIHODI OD SMANJENJA OBAVEZA	0.00	426,894.20	-426,894.20
6791	OSTALI NEPOM.PRIH.NAKNADA STETE	0.00	165,432.58	-165,432.58
6792	NAPLATA TAKSE IZVRSENJA	0.00	16,655.22	-16,655.22
6799	NAPLATA TROS.UTUZENJA	0.00	19,525.16	-19,525.16
		0.00	20,970,011.68	-20,970,011.68

184.027,11,901

825 287,92

628.502,96

5.702,140,22

1.113
1840319516
825

Известно: приобрести станок на сумму
машины за рубежом, USD 100 000 D

0) Страны с финансовой лизингом Д.	100 000 15
0) Страны с закупкой машины Д.	100 000 15
	100
1. Выходная машина со сроком Д. 0908000848	0230 2854999,55
2. Обработка заказа	283 644 504,86
3. Налог $4 \times (1+2) \times 18\%$	240 634 666,99
4. Машина. импортная Д. 1908000462	0230 30 354,58
5. Налог на машину. импортная $(4 \times 18\%)$	240 5 471,56
6. Аванс Д. А 090800012 1040.000,00	1800 881 355,93
7. Налог с сумм. дохода $(6 \times 18\%)$	242 1500 158 644,04
8. Аванс Д. А 908000001	1800 375 054,36
9. Налог с сумм. дохода $(8 \times 18\%)$	240 1800 71 110,33

0230	налог 0240	АВ-289	аванс 1800
2854999,55	634666,99	644504,86	881355,93 1040000,00
30354,58	5471,56		158644,04 375000,00
2025 257,13	- 158644,04		1040000,00 71110,33
	784437,78		375054,36 71110,33
			71.110,00
499	4192	41920	242
158644,04 158644,04	1040000,00 3416099,44	644504,86	158644,04 158644,04
U	466167,69 766167,69	U	= U
	1506167,69 1040000,00		
	1165670,4		
	5035834,23		
503532669,54		4330	
		3586214	



Јавно комунално предузеће

РАСИНА

Краља Петра Првог 8а, 37220 Брус

ПИБ: 101139329
МБ: 07262957
Текући рачун: 205-12787-42
Телефон: 037/3825-486
Мејл: jkp.rasina@gmail.com
Сајт: www.jkprasina.co.rs

ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС

-СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ-

Број:

Датум: 28.04.2021.године

ПРЕДМЕТ: Достава Извештаја број 1220/2021

28.04.2021

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо Извештај о планираним и реализованим активностима из Програма пословања за период од 01.01. – 31.03.2021.године, број 1220/2021.

С, поштовањем.

Шеф рачуноводства
Арсид Горича

ЈКП „РАСИНА“ БРУС
ВД ДИРЕКТОР

Марјановић Милан, маст.инж.саобр.



Zaključni list - ca 31.03.2021. tog.

ZAKLJUČNI LIST

1. JAN. 2021

od 1.jan.2021 do 31.nar.2021

R.br.	KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		P R O M E T		UKUPAN PROMET		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAZUJE	DUGUJE	POTRAZUJE	DUGUJE	POTRAZUJE	DUGUJE	POTRAZUJE
1.	0210	GRADJEVINSKO ZE.	35,277,626.24	0.00	0.00	0.00	35,277,626.24	0.00	35,277,626.24	0.00
2.	0224	GRADJEVINSKI OB.	216,464,984.82	0.00	0.00	0.00	216,464,984.82	0.00	216,464,984.82	0.00
3.	0230	OPREMA	55,111,389.68	0.00	0.00	0.00	55,111,389.68	0.00	55,111,389.68	0.00
4.	0270	ulaganja na tud.	3,586,113.90	0.00	0.00	0.00	3,586,113.90	0.00	3,586,113.90	0.00
5.	02911	ISPRAVKA VREDNO.	0.00	264,293.60	0.00	0.00	0.00	264,293.60	0.00	264,293.60
6.	0292	ISPRAVKA VREDNO.	0.00	57,685,090.80	0.00	0.00	0.00	57,685,090.80	0.00	57,685,090.80
7.	0294	ISPRAVKA VREDNO.	0.00	34,168,199.81	0.00	0.00	0.00	34,168,199.81	0.00	34,168,199.81
	029		0.00	92,117,584.21	0.00	0.00	0.00	92,117,584.21	0.00	92,117,584.21
KLASA 0			310,440,114.64	92,117,584.21	0.00	0.00	310,440,114.64	92,117,584.21	310,440,114.64	92,117,584.21
8.	1010	SIROVINE I OSNO.	3,770,310.25	0.00	693,425.30	191,023.37	4,463,735.55	191,023.37	4,272,712.18	0.00
9.	1013	GORIVO I MAZIVO.	25,994.52	0.00	76,835.58	0.00	102,830.10	0.00	102,830.10	0.00
	101		3,796,304.77	0.00	770,260.88	191,023.37	4,566,565.65	191,023.37	4,375,542.28	0.00
10.	1020	REZERVNI DELOVI.	225,573.11	0.00	198,109.40	0.00	423,682.51	0.00	423,682.51	0.00
11.	1030	ALAT, INVENTAR I.	1,729,808.57	0.00	282,180.26	1,848.00	2,011,988.83	1,848.00	2,010,140.83	0.00
12.	1340	ROBA U PROMETU .	734,953.61	0.00	1,330,078.00	1,329,331.29	2,065,031.61	1,329,331.29	735,700.32	0.00
13.	1344	OKALKULISAN POR.	0.00	122,444.92	0.00	221,679.66	0.00	344,124.58	0.00	344,124.58
14.	1349	OKALKULISANA RA.	0.00	170,381.42	0.00	307,738.34	0.00	478,119.76	0.00	478,119.76
	134		734,953.61	292,826.34	1,330,078.00	1,858,749.29	2,065,031.61	2,151,575.63	0.00	86,544.02
15.	1508	DATI AVANSI ZA .	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
KLASA 1			6,636,640.06	292,826.34	2,580,628.54	2,051,620.66	9,217,268.60	2,344,447.00	7,695,065.94	822,244.34
16.	2040	KUPCI U ZEMLJI .	35,363,641.84	372,621.60	14,017,985.22	16,297,809.05	49,381,627.06	16,670,430.65	32,711,196.41	0.00
17.	2042	KUPCI U ZEMLJI-	22,573,264.29	472,783.41	7,068,474.09	8,969,449.04	29,641,738.38	9,442,232.45	20,199,505.93	0.00
	204		57,936,906.13	845,405.01	21,086,459.31	25,267,258.09	79,023,365.44	26,112,663.10	52,910,702.34	0.00
18.	2094	ISPRAVKA VRED.P.	0.00	10,767,801.59	0.00	0.00	0.00	10,767,801.59	0.00	10,767,801.59
19.	2212	POTRAZIVANJE OD.	141,704.74	0.00	0.00	0.00	141,704.74	0.00	141,704.74	0.00
20.	2214	DRUGA POTRAZ.OD.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
21.	2215	POTRAZ.OD RADNI.	0.00	0.00	7,666.74	7,666.74	7,666.74	7,666.74	0.00	0.00
22.	2216	POTRAZIVANJA OD.	426,498.41	0.00	231,188.92	240,358.97	657,687.33	240,358.97	417,328.36	0.00
23.	2218	POTRAZIVANJA OD.	110,751.42	0.00	0.00	0.00	110,751.42	0.00	110,751.42	0.00
24.	2219	POTRAZIVANJA OD.	240,427.98	0.00	0.00	121,300.00	240,427.98	121,300.00	119,127.98	0.00
	221		919,382.55	0.00	248,855.66	369,325.71	1,168,238.21	369,325.71	798,912.50	0.00
25.	223	POTRAZ.ZA VISE .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	2242	POTR.PO OSNOVU .	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
27.	2252	POTRAZ.ZA ISPL..	210,681.83	0.00	0.00	209,418.34	210,681.83	209,418.34	1,263.49	0.00
28.	2260	POTRAZIVANJE ZA.	189,434.00	0.00	149,398.00	338,832.00	338,832.00	338,832.00	0.00	0.00
29.	2263	potrazivanja za.	18,650.00	0.00	0.00	0.00	18,650.00	0.00	18,650.00	0.00
	226		208,084.00	0.00	149,398.00	338,832.00	357,482.00	338,832.00	18,650.00	0.00
30.	228	OSTALA POTRAZIV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	2286	DRUGA POTRAZIVA.	31,406.60	0.00	146,504.50	45,582.90	177,911.10	45,582.90	132,328.20	0.00
	228		31,406.60	0.00	146,504.50	45,582.90	177,911.10	45,582.90	132,328.20	0.00
32.	2400	CEKOVI	5,000.00	0.00	50,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
33.	24100	ZIRO RACUN-KOME.	360,993.07	0.00	34,922,287.12	35,283,280.19	35,283,280.19	35,283,280.19	0.00	0.00
34.	24120	Ziro racun Bank.	159,659.39	0.00	445,848.74	557,296.24	605,508.13	557,296.24	48,211.89	0.00
35.	24130	ZIRO RACUN-POST.	111,398.94	0.00	971,816.67	862,052.65	1,083,215.61	862,052.65	221,162.96	0.00
36.	2419	PRELAZNI RACUNI.	0.00	0.00	17,515,036.15	18,843,656.65	17,515,036.15	18,843,656.65	0.00	1,328,620.50
	241		632,051.40	0.00	53,854,988.68	55,546,285.73	54,487,040.08	55,546,285.73	0.00	1,059,245.65
37.	2425	IZDV.NOVC.SRED..	86,734.50	0.00	209,418.34	291,639.93	296,152.84	291,639.93	4,512.91	0.00

	ACON-UPRA.	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00
	OMERCIJALNA BA.	1,909.38	0.00	0.00	0.00	1,909.38	0.00	1,909.38	0.00
		88,873.88	0.00	209,418.34	291,639.93	298,292.22	291,639.93	6,652.29	0.00
2430	GLAVNA BLAGAJNA.	7,973.26	0.00	9,274,140.95	9,236,307.95	9,282,114.21	9,236,307.95	45,806.26	0.00
270	PDV 18%	0.00	0.00	819,428.84	404,106.00	819,428.84	404,106.00	415,322.84	0.00

KLASA 2 60,046,359.65 11,613,206.60 85,839,194.28 91,763,756.65 145,885,553.93 103,376,963.25 54,605,012.77 12,096,422.09

42.	3030	DRZAVNI KAPITAL.	0.00	149,280,061.93	0.00	0.00	0.00	149,280,061.93	0.00	149,280,061.93
43.	321	ZAKONSKE REZERV.	0.00	1,232,952.43	0.00	0.00	0.00	1,232,952.43	0.00	1,232,952.43
44.	340	NERASPOR.DOBITA.	0.00	107,080,100.79	0.00	0.00	0.00	107,080,100.79	0.00	107,080,100.79
45.	350	GUBITAK RANJIJIH.	35,129,960.46	0.00	0.00	0.00	35,129,960.46	0.00	35,129,960.46	0.00
46.	351	GUBITAK TEKUCE .	35,129,960.46	35,129,960.46	0.00	0.00	35,129,960.46	35,129,960.46	0.00	0.00

KLASA 3 70,259,920.92 292,723,075.61 0.00 0.00 70,259,920.92 292,723,075.61 35,129,960.46 257,593,115.15

47.	4299	ostal kratkor. .	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
48.	4300	PRIMLJENI AVANS.	0.00	466,500.63	0.00	0.00	0.00	466,500.63	0.00	466,500.63
49.	4350	DOBAVLJACI U ZE.	1,072,490.98	25,774,064.42	9,449,737.87	9,047,377.06	10,522,228.85	34,821,441.48	0.00	24,299,212.63
50.	4358	DOBAVLJACI U ZE.	0.00	20,419.62	0.00	-14,000.00	0.00	6,419.62	0.00	6,419.62
	435		1,072,490.98	25,794,484.04	9,449,737.87	9,033,377.06	10,522,228.85	34,827,861.10	0.00	24,305,632.25
51.	439	OSTALE OVABEZE .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52.	4398	OBAV.ZA NAKN.ST.	0.00	73,733.44	63,200.00	2,950.00	63,200.00	76,683.44	0.00	13,483.44
53.	4399	DRUGE OBAVEZE I.	0.00	148,938.50	0.00	0.00	0.00	148,938.50	0.00	148,938.50
	439		0.00	222,671.94	63,200.00	2,950.00	63,200.00	225,621.94	0.00	162,421.94
54.	45000	OBAVEZE ZA NETO.	0.00	5,157,279.98	7,893,496.07	8,708,413.35	7,893,496.07	13,865,693.33	0.00	5,972,197.26
55.	45001	OBUSTAVE OD ZAR.	0.00	778,062.14	1,158,016.96	1,174,142.36	1,158,016.96	1,952,204.50	0.00	794,187.54
56.	4503	obav.neto zarad.	0.00	5,659,691.26	0.00	0.00	0.00	5,659,691.26	0.00	5,659,691.26
	450		0.00	11,595,033.38	9,051,513.03	9,882,555.71	9,051,513.03	21,477,589.09	0.00	12,426,076.06
57.	4510	OBAVEZE ZA PORE.	0.00	1,385,878.03	884,131.63	969,762.72	884,131.63	2,355,640.75	0.00	1,471,509.12
58.	4520	OBAVEZE ZA DOPR.	0.00	2,018,658.60	1,777,407.72	1,896,784.82	1,777,407.72	3,915,443.42	0.00	2,138,035.70
59.	4521	OBAVEZE ZA ZDRA.	0.00	742,578.15	653,832.03	697,745.84	653,832.03	1,440,323.99	0.00	786,491.96
60.	4522	OBAVEZE ZA OSIG.	0.00	108,142.36	95,218.53	101,613.46	95,218.53	209,755.82	0.00	114,537.29
	452		0.00	2,869,379.11	2,526,458.28	2,696,144.12	2,526,458.28	5,565,523.23	0.00	3,039,064.95
61.	4530	OBAVEZ.ZA PIO-P.	0.00	1,658,173.88	1,460,013.14	1,558,073.20	1,460,013.14	3,216,247.08	0.00	1,756,233.94
62.	4531	DOPR.ZA ZDRAVST.	0.00	742,578.12	653,832.05	697,745.84	653,832.05	1,440,323.96	0.00	786,491.91
	453		0.00	2,400,752.00	2,113,845.19	2,255,819.04	2,113,845.19	4,656,571.04	0.00	2,542,725.85
63.	4540	OBAVEZE ZA OSTA.	0.00	186,219.12	185,699.17	0.00	185,699.17	186,219.12	0.00	519.95
64.	4550	OBAVEZE ZA POR..	0.00	14,633.20	15,388.46	0.00	15,388.46	14,633.20	755.26	0.00
65.	4551	OBAVEZE ZA PIO=.	0.00	35,138.88	35,146.41	0.00	35,146.41	35,138.88	7.53	0.00
66.	4552	DOPR.ZA ZDRAV-B.	0.00	12,917.99	12,928.85	0.00	12,928.85	12,917.99	10.86	0.00
67.	4553	DOPR.ZA NEZAP.-.	0.00	1,881.28	1,882.84	0.00	1,882.84	1,881.28	1.56	0.00
	455		0.00	64,571.35	65,346.56	0.00	65,346.56	64,571.35	775.21	0.00
68.	4561	PIO-POSLOD.BOLO.	0.00	28,879.36	28,870.24	0.00	28,870.24	28,879.36	0.00	9.12
69.	4562	DOPR.ZA ZDRAV.-.	0.00	12,918.01	12,928.84	0.00	12,928.84	12,918.01	10.83	0.00
	456		0.00	41,797.37	41,799.08	0.00	41,799.08	41,797.37	1.71	0.00
70.	4600	OBAV.PO OSMOVU .	0.00	992.49	992.49	0.00	992.49	992.49	0.00	0.00
71.	4609	OBAVEZA ZA KAMA.	0.00	989,991.97	0.00	0.00	0.00	989,991.97	0.00	989,991.97
	460		0.00	990,984.46	992.49	0.00	992.49	990,984.46	0.00	989,991.97
72.	4630	OBAV.ZA OTPREMN.	0.00	242,703.00	242,703.00	0.00	242,703.00	242,703.00	0.00	0.00
73.	4634	OBAVEZ.ZA DNEVN.	0.00	0.00	2,086.00	0.00	2,086.00	0.00	2,086.00	0.00
74.	4636	OBAVEZE ZA NAK..	0.00	0.00	0.00	123,677.34	0.00	123,677.34	0.00	123,677.34
75.	4639	OBAVEZE ZA OSTA.	0.00	527,383.30	183,885.62	0.00	183,885.62	527,383.30	0.00	343,497.68
	463		0.00	770,086.30	428,674.62	123,677.34	428,674.62	893,763.64	0.00	465,089.02
76.	464	OBAVEZE PREMA C.	0.00	191,991.00	32,000.00	96,000.00	32,000.00	287,991.00	0.00	255,991.00
77.	4651	OBAVEZE PREMA F.	0.00	22,999.99	15,000.00	0.00	15,000.00	22,999.99	0.00	7,999.99
78.	4652	OBAVEZE PREMA F.	0.00	563,258.88	909,704.71	622,222.18	909,704.71	1,185,481.06	0.00	275,776.35
79.	46520	ob od zarada pr.	0.00	71,653.34	115,366.28	139,893.01	115,366.28	211,546.35	0.00	96,180.07
80.	4654	OBAVEZ.PREMA FI.	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00

		0.00	657,912.21	1,040,070.99	768,715.19	1,040,070.99	1,426,627.40	0.00	386,556.41
	PDV 18%	0.00	0.00	466,199.00	1,150,714.53	466,199.00	1,150,714.53	0.00	684,515.53
	PDV 8%	0.00	0.00	921,709.00	1,400,039.62	921,709.00	1,400,039.62	0.00	478,330.62
	472 OBAVEZE ZA PORE.	0.00	93,300.08	93,299.00	0.00	93,299.00	93,300.08	0.00	1.08
	4743 PDV PO OSNOVU M.	0.00	5,300.77	5,301.00	0.00	5,301.00	5,300.77	0.23	0.00
85.	476 PDV-PRODAJA NA .	0.00	0.00	152,935.00	221,555.24	152,935.00	221,555.24	0.00	68,620.24
86.	479 OBAV.ZA POR. NA.	0.00	743,138.00	1,885,176.00	1,142,038.00	1,885,176.00	1,885,176.00	0.00	0.00
87.	481 OBAVEZE ZA PORE.	343,077.36	0.00	49,281.00	0.00	392,358.36	0.00	392,358.36	0.00
88.	4824 OBAVEZE ZA PORE.	0.00	37,983.00	0.00	0.00	0.00	37,983.00	0.00	37,983.00
89.	4890 OBAVEZE ZA POR..	0.00	10,016.00	8,585.00	0.00	8,585.00	10,016.00	0.00	1,431.00
90.	48930 OBAVEZE PO OSN..	0.00	1,455,237.70	0.00	40,584.23	0.00	1,495,821.93	0.00	1,495,821.93
91.	48931 OBAVEZ.PO OSN.T.	0.00	903,213.04	0.00	18,081.98	0.00	921,295.02	0.00	921,295.02
92.	4898 POREZI I DOPRIN.	0.00	226,244.19	564,052.97	534,195.74	564,052.97	760,439.93	0.00	196,386.96
93.	4899 OSTALE OBAV.ZA .	0.00	192,821.18	27,408.66	27,787.00	27,408.66	220,608.18	0.00	193,199.52
	489	0.00	2,787,532.11	600,046.63	620,648.95	600,046.63	3,408,181.06	0.00	2,808,134.43
94.	491 OBRAC.PRIHODI B.	0.00	28,151.70	0.00	0.00	0.00	28,151.70	0.00	28,151.70
95.	498 ODLOZENE PORESK.	0.00	678,248.00	0.00	0.00	0.00	678,248.00	0.00	678,248.00

KLASA 4 1,415,568.34 52,051,914.60 30,057,415.54 30,363,997.52 31,472,983.88 82,415,912.12 395,230.63 51,338,158.87

96.	501 NAB.VREDNOST PR.	0.00	0.00	1,329,331.29	0.00	1,329,331.29	0.00	1,329,331.29	0.00
97.	5110 TROSKOVI SIROVI.	0.00	0.00	32,187.00	0.00	32,187.00	0.00	32,187.00	0.00
98.	5120 ODRZAV.HIGIJENE.	0.00	0.00	13,472.49	0.00	13,472.49	0.00	13,472.49	0.00
99.	5121 TROSKOVI KANCEL.	0.00	0.00	182,070.32	0.00	182,070.32	0.00	182,070.32	0.00
100.	5129 DRUGI TROSKOVI .	0.00	0.00	3,066.67	0.00	3,066.67	0.00	3,066.67	0.00
	512	0.00	0.00	198,609.48	0.00	198,609.48	0.00	198,609.48	0.00
101.	5130 TROSKOVI ELEKTR.	0.00	0.00	140,524.30	0.00	140,524.30	0.00	140,524.30	0.00
102.	5133 TROSKOVI GORIVA.	0.00	0.00	1,599,436.38	0.00	1,599,436.38	0.00	1,599,436.38	0.00
	513	0.00	0.00	1,739,960.68	0.00	1,739,960.68	0.00	1,739,960.68	0.00
103.	5200 TROSKOVI NETO Z.	0.00	0.00	9,882,555.71	0.00	9,882,555.71	0.00	9,882,555.71	0.00
104.	5207 TROSKOVI POREZA.	0.00	0.00	969,762.72	0.00	969,762.72	0.00	969,762.72	0.00
105.	5208 TROSKOVI DOPRIN.	0.00	0.00	2,696,144.12	0.00	2,696,144.12	0.00	2,696,144.12	0.00
	520	0.00	0.00	13,548,462.55	0.00	13,548,462.55	0.00	13,548,462.55	0.00
106.	5210 TROSKOVI DOPRIN.	0.00	0.00	1,558,073.20	0.00	1,558,073.20	0.00	1,558,073.20	0.00
107.	5211 TROSKOVI DOPRIN.	0.00	0.00	697,745.84	0.00	697,745.84	0.00	697,745.84	0.00
	521	0.00	0.00	2,255,819.04	0.00	2,255,819.04	0.00	2,255,819.04	0.00
108.	524 NAKN.ZA PRIVREM.	0.00	0.00	1,268,198.93	0.00	1,268,198.93	0.00	1,268,198.93	0.00
109.	526 TROSK.NAKN.CLAN.	0.00	0.00	151,899.00	0.00	151,899.00	0.00	151,899.00	0.00
110.	5296 NAKNADA TROSKOV.	0.00	0.00	364,959.79	0.00	364,959.79	0.00	364,959.79	0.00
111.	5298 DRUGI LICNI RAS.	0.00	0.00	722,986.56	0.00	722,986.56	0.00	722,986.56	0.00
	529	0.00	0.00	1,087,946.35	0.00	1,087,946.35	0.00	1,087,946.35	0.00
112.	5300 TROSKOVI USLUGA.	0.00	0.00	462,450.00	0.00	462,450.00	0.00	462,450.00	0.00
113.	5310 TROSKOVI USLUGA.	0.00	0.00	4,642.00	0.00	4,642.00	0.00	4,642.00	0.00
114.	5312 TROSKOVI PTT US.	0.00	0.00	78,389.77	0.00	78,389.77	0.00	78,389.77	0.00
	531	0.00	0.00	83,031.77	0.00	83,031.77	0.00	83,031.77	0.00
115.	5320 TROSKOVI USLUGA.	0.00	0.00	202,158.27	0.00	202,158.27	0.00	202,158.27	0.00
116.	5328 TROS.USLUGA ODR.	0.00	0.00	56,271.00	0.00	56,271.00	0.00	56,271.00	0.00
	532	0.00	0.00	258,429.27	0.00	258,429.27	0.00	258,429.27	0.00
117.	5332 TROSK.ZAK.POSL..	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
118.	5350 TROSKOVI REKLAM.	0.00	0.00	7,666.74	0.00	7,666.74	0.00	7,666.74	0.00
119.	5390 TROSKOVI USLUG.	0.00	0.00	42,444.00	0.00	42,444.00	0.00	42,444.00	0.00
120.	5397 TROSK.KRPLJ.I M.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
121.	5398 TROSKOVI PUTARI.	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
122.	5399 TROSKOVI DRUGIH.	0.00	0.00	819,979.20	0.00	819,979.20	0.00	819,979.20	0.00
	539	0.00	0.00	870,323.20	0.00	870,323.20	0.00	870,323.20	0.00
123.	5501 TROSKOVI ADVOKA.	0.00	0.00	147,121.74	0.00	147,121.74	0.00	147,121.74	0.00
124.	5510 TROSKOVI REPRES.	0.00	0.00	82,438.50	0.00	82,438.50	0.00	82,438.50	0.00
125.	5520 TROSKOVI PREMIJ.	0.00	0.00	2,302,482.02	0.00	2,302,482.02	0.00	2,302,482.02	0.00
126.	5530 TROSKOVI PLAT.P.	0.00	0.00	46,708.55	0.00	46,708.55	0.00	46,708.55	0.00

7.10.2000

5559	DRUGI TROSKOVI .	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
	DRUGI TROSKOVI-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
5564	TROSKOVI DOPRIN.	0.00	0.00	81,708.00	0.00	81,708.00	0.00	81,708.00	0.00
131. 5590	SUDSKI TROSKOVI.	0.00	0.00	37,579.00	0.00	37,579.00	0.00	37,579.00	0.00
132. 5599	DRUGI NEMATERIJ.	0.00	0.00	123,440.00	0.00	123,440.00	0.00	123,440.00	0.00
	559	0.00	0.00	6,198.00	0.00	6,198.00	0.00	6,198.00	0.00
133. 5623	RASH.KAM.PO OBA.	0.00	0.00	129,638.00	0.00	129,638.00	0.00	129,638.00	0.00
134. 5625	RASHODI KAM.PO .	0.00	0.00	129,708.20	0.00	129,708.20	0.00	129,708.20	0.00
	562	0.00	0.00	1,653.22	0.00	1,653.22	0.00	1,653.22	0.00
135. 5740	MANJKOVI MATERI.	0.00	0.00	131,361.42	0.00	131,361.42	0.00	131,361.42	0.00
136. 5760	RASHODI PO OSNO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137. 5790	KAZNE ZA PRIVR..	0.00	0.00	122,589.62	0.00	122,589.62	0.00	122,589.62	0.00
138. 5793	NAKNADE STETA D.	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00
139. 5799	DRUGI NEPOMENUT.	3.75	0.00	236,006.00	0.00	236,006.00	0.00	236,006.00	0.00
	579	3.75	0.00	0.00	0.00	3.75	0.00	3.75	0.00
				288,006.00	0.00	288,009.75	0.00	288,009.75	0.00

KLASA 5		3.75	0.00	26,672,148.15	0.00	26,672,151.90	0.00	26,672,151.90	0.00
---------	--	------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------

140. 604	PRIHODI OD PROD.	0.00	0.00	0.00	1,113,236.05	0.00	1,113,236.05	0.00	1,113,236.05
141. 614	PRIHODI OD PROD.	0.00	0.00	0.00	4,894,270.25	0.00	4,894,270.25	0.00	4,894,270.25
142. 6140	VODA PRIVREDA .	0.00	0.00	0.00	1,925,792.73	0.00	1,925,792.73	0.00	1,925,792.73
143. 6141	KANALIZACIJA PR.	0.00	0.00	0.00	456,571.45	0.00	456,571.45	0.00	456,571.45
144. 6142	SMECE PRIVREDA .	0.00	0.00	0.00	2,747,633.43	0.00	2,747,633.43	0.00	2,747,633.43
145. 6143	VODA GRADJANI .	0.00	0.00	0.00	3,489,620.73	0.00	3,489,620.73	0.00	3,489,620.73
146. 6144	KANALIZACIJA GR.	0.00	0.00	0.00	559,488.00	0.00	559,488.00	0.00	559,488.00
147. 6145	SMECE GRAJANI .	0.00	0.00	0.00	1,529,673.43	0.00	1,529,673.43	0.00	1,529,673.43
148. 6146	PRANJE I CISCEN.	0.00	0.00	0.00	2,180,903.31	0.00	2,180,903.31	0.00	2,180,903.31
149. 6147	PRIHODI OD GROB.	0.00	0.00	0.00	618,758.46	0.00	618,758.46	0.00	618,758.46
	614	0.00	0.00	0.00	18,402,711.79	0.00	18,402,711.79	0.00	18,402,711.79
150. 6505	PRIHODI OD ZAKU.	0.00	0.00	0.00	52,913.01	0.00	52,913.01	0.00	52,913.01
151. 6506	prihodi od napl.	0.00	0.00	0.00	591,249.96	0.00	591,249.96	0.00	591,249.96
	650	0.00	0.00	0.00	644,162.97	0.00	644,162.97	0.00	644,162.97
152. 6591	OSTALI POSLOVNI.	0.00	0.00	0.00	181,125.01	0.00	181,125.01	0.00	181,125.01
153. 6625	PRIHODI OD KAMA.	0.00	0.00	0.00	61.92	0.00	61.92	0.00	61.92
154. 6632	pozitivna kursn.	0.00	0.00	0.00	204.78	0.00	204.78	0.00	204.78
155. 673	DOBICI OD PRODA.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00
156. 677	PRIHODI OD SMAN.	0.00	0.00	0.00	426,894.20	0.00	426,894.20	0.00	426,894.20
157. 6791	OSTALI NEPOM.PR.	0.00	0.00	0.00	165,432.58	0.00	165,432.58	0.00	165,432.58
158. 6792	NAPLATA TAKSE I.	0.00	0.00	0.00	16,655.22	0.00	16,655.22	0.00	16,655.22
159. 6799	NAPLATA TROS.UT.	0.00	0.00	0.00	19,525.16	0.00	19,525.16	0.00	19,525.16
	679	0.00	0.00	0.00	201,612.96	0.00	201,612.96	0.00	201,612.96

KLASA 6		0.00	0.00	0.00	20,970,011.68	0.00	20,970,011.68	0.00	20,970,011.68
---------	--	------	------	------	---------------	------	---------------	------	---------------

160. 700	OTVARANJE GLAVN.	413,668,643.15	413,668,643.15	0.00	0.00	413,668,643.15	413,668,643.15	0.00	0.00
----------	------------------	----------------	----------------	------	------	----------------	----------------	------	------

KLASA 7		413,668,643.15	413,668,643.15	0.00	0.00	413,668,643.15	413,668,643.15	0.00	0.00
---------	--	----------------	----------------	------	------	----------------	----------------	------	------

R E K A P I T U L A C I J A

KLASA0	310,440,114.64	92,117,584.21	0.00	0.00	310,440,114.64	92,117,584.21	310,440,114.64	92,117,584.21
KLASA1	6,636,640.06	292,826.34	2,580,628.54	2,051,620.66	9,217,268.60	2,344,447.00	7,695,065.94	822,244.34
KLASA2	60,046,359.65	11,613,206.60	85,839,194.28	91,763,756.65	145,885,553.93	103,376,963.25	54,605,012.77	12,096,422.09
KLASA3	70,259,920.92	292,723,075.61	0.00	0.00	70,259,920.92	292,723,075.61	35,129,960.46	257,593,115.15
KLASA4	1,415,568.34	52,051,914.60	30,057,415.54	30,363,997.52	31,472,983.88	82,415,912.12	395,230.63	51,338,158.87
KLASA5	3.75	0.00	26,672,148.15	0.00	26,672,151.90	0.00	26,672,151.90	0.00
KLASA6	0.00	0.00	0.00	20,970,011.68	0.00	20,970,011.68	0.00	20,970,011.68

413,668,643.15 413,668,643.15

0.00

0.00 413,668,643.15 413,668,643.15

0.00

0.00

E G A :

862467250.51

862467250.51

145149386.51

145149386.51

1007616637.02

1007616637.02

434937536.34

434937536.34

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2020-31.03.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020, Прегледна година	План за 01.01-31.12.2021, Текућа година	01.01 - 31.03. 2021		Износ реализација 01.01. -31.03. период 01.01. -31.03.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	109.064	129.600	33.132	20.341	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	441	6.000	1.500	1.113	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	4.441	6.000	1.618	1.113	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	95.438	104.000	26.732	18.403	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	95.438	104.000	26.732	18.403	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6.542	2.500	625		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.645	17.100	4.275	825	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	130.323	122.826	30.432	26.130	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.287	5.000	1.250	1.329	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЉАВЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8.179	9.205	2.300	228	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.207	9.430	2.160	143	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	18.869	20.661	17.395	19.912	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16.242	15.390	3.847	1.686	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8.998	9.600	2.250		
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.541	4.120	1.030	2.832	
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		6.779	2.700		
	G. ПОСЛОВНИ ГУЊИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	21.257			5.789	
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	258	200	50		
66, осим 662, 643 и 644	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добити придружених правних лица и језичких подручја	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	258	200	50		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЈУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			100		
66	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	387	400		131	
66, осим 662, 643 и 644	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
660	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
661	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
665	3. Расходи од стварања губитка придружених правних лица и језичких подручја	1044					
666 и 669	4. Остали финансијски расходи	1045					
662	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	387	400	100	131	
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЈУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1031 – 1040)	1040				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1040	139		50	
185	Г. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	388	1.100	275	
185 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
60, осим 603 и 605	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.068	1.900	475	629
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	16.490	1.600	400	411
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1051 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		7.974	3.000	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	35.280			5.702
60-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-60	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	35.280			5.702
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	151			
721	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОЈАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	35.129			5.702
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умњена (раздвојена) зарада по акцији	1071				

20.04.2021.



Овлашћено лице:

M. Muffler

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020, Прегледна година	Планирано стање на дан 31.12.2021, Текућа година	31.3.2021		Индекс реализација дизамп / ПЛАН ДИНАРИ
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	218 322	250 828	248 218	218 323	88
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002					
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Кошпије, патенти, знамје, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	218 322	250 828	248 128	218 323	88
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	35 277	35 278	35 278	35 278	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	158 780	170 500	169 000	158 780	94
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	20 943	28 000	26 800	20 943	78
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016		14 000	14 000		0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	3 322	3 050	3 050	3 322	109
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учећа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учећа у капиталу придружених правних лица и заједнички подухвати	026					
042 и део 049	3. Учећа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расчловане за долазак	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичница и зависних правних лица	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим зависним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичнице и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијској линији	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу дејства	039					
055 и део 059	6. Сиорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остали дугорочни потраживања	041					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	57 037	72 100	60 000	50 710	85
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	6 344	7 300	6 000	6 873	115
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5 752	7 000	5 900	6 723	114
11	2. Непокривени пројектовања и недовољне услуге	046					

30 000,00 - ВАТКУ
 2А ПРОПУСТ - 900 000,00 - КИДИ КОМПА
 РАЦИ СЕВ.

12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048	442	300	100			0
14	5. Ставна средства измњена продаја	049						
15	6. Плаћени аванси за запосле и услуге	050	150					150
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	47.169	63.000	55.000		42.143	77
200 и део 209	1. Кућни у земљи - матични и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Кућни у иностранству - матични и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Кућни у земљи - остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Кућни у иностранству - остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Кућни у земљи	056	47.169	63.000	55.000		42.143	77
205 и део 209	6. Кућни у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.791	1.500	1.000		957	96
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матични и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и запосли у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и запосли у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	733	300	100		322	322
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					415	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	275.359	322.928	308.218		269.033	87
88	Ъ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) > 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	222.464	267.479	262.505		216.762	83
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	149.280	149.280	149.280		149.280	100
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Удели	0405						
303	4. Државни капитал	0406	149.280	149.280	149.280		149.280	100
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Заједнички удели	0408						
306	7. Емисиона премја	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1.233	1.279	1.233		1.233	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поправни салди рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (други салди рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	107.080	110.992	111.992		107.080	96
340	1. Нарасторјени добитак ранијих година	0418	107.080	108.992	108.992		107.080	98
341	2. Нарасторјени добитак текуће године	0419		7.974	3.000		0	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
38	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	35.129				40.851	
350	1. Губитак ранијих година	0422					35.129	
351	2. Губитак текуће године	0423	35.129				5.702	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424						

40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Резервисања за трошкове у гарантним року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичном и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по исптованим харџама од вредности у периоду дужијем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лијенга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	678	1.000	1.000		678	68
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	32.217	34.449	44.733		51.903	115
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	40	1.950	1.800		1.369	76
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		1.950	1.800		1.329	74
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања повезаних лица	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	40				40	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	466				466	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	26.862	32.990	20.713		24.467	118
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	25.794	32.990	27.113		24.305	90
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.068				162	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	21.155	15.000	14.000		21.577	154
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	841	1.400	300		1.232	411
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.825	3.109	1.500		2.454	164
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	28				28	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463						
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 - 0463) ≥ 0	0464	275.359	322.928	308.218		269.033	87
89	E. ВАЛБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Form 26.04.2021



Овлашћено лице:

M. Mijovic

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2021 године

у 000 динара

Поз. бр.	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01.31.12.2020 Претходна година	Планира 01.01.31.12.2021 Текућа година	01.01. - 31.03. 2021		Измене реализација 01.01. - 31.03. 2021 у односу на план 01.01. - 31.03. 2021
					Планира	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	125.970	113.000	30.728	28.125	92
3	1. Продаји и приливи аванса	3002	117.175	113.000	30.728	28.125	92
4	2. Приливи новца из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног послова	3004	8.795				
6	II. Одливи готовине из пословних активности (3 до 5)	3005	125.314	113.429	31.357	28.532	91
7	1. Издаци добављачима и други издаци	3006	20.785	36.000	11.000	9.450	86
8	2. Заједи, исплате зарада и остали лични расходи	3007	10.000	69.861	17.465	16.370	94
9	3. Плаћање данака	3008	385	500	127	131	105
10	4. Порез на добитак	3009		98	24	49	284
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	13.882	6.970	2.742	2.532	92
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (1-3)	3011					
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (3-5)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаји акција и удела (нето држања)	3014					
17	2. Продаји имплементације имовине, опреме, постројења, опреме и финансијских средстава	3015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
19	4. Приливи новца из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22	1. Куповини акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповини имплементације имовине, опреме, постројења, опреме и финансијских средстава	3021					
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (1-3)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (3-5)	3024					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Уплаћене новчане капитални	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне облиге	3029					
33	5. Остале краткорочне облиге	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (3 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале облиге (одливи)	3035					
39	5. Финансијски износ	3036					
40	6. Исплате дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (3-3)	3038					
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (3-6)	3039					
43	G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 + 3025)	3040	125.970				
44	D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 - 3014 + 3031)	3041	125.314				
45	Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	656	429	629	497	65
46	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	72	729	729	729	100
48	3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	8. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047			100	322	322



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021 Текућа година	01.01. - 31.03.2021		Износ реализација 01.01. - 31.03.2021/ план 01.01.-
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	42.159.000	38.270.000	9.567.000	9.882.000	103
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	58.096.000	52.164.000	13.041.000	13.548.000	104
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	67.769.000	60.533.000	15.135.000	15.804.000	104
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	69	70	70	72	
4.1.	- на неодређено време	63			63	
4.2.	- на одређено време	6			9	
5.	Накнаде по уговору о делу	37				
6.	Број прималаца по уговору о делу	1				
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о припременим и повременим пословима	7.240.000	5.770.000	1.442.000	1.268.000	88
10.	Број прималаца накнаде по уговору о припременим и повременим пословима				7	
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	604.000	608.000	152.000	152.000	100
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.081.000	1.750.000	437.000	365.000	84
20.	Дневнице на службеном путу	158.000	200.000	50		0
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	243.000				
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	738.000	1.000.000	250.000		0
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима				723.000	

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у појачаним јединицама приказати у Беогу Делосу

Датум: 20.04.2021



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

	Број запослених на дан 31.03.2021	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	3	63	9	7
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.	прекид радног односа			
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ: уговор на одређено време			
8.	уговор о привременим и повремен . послов			
9.	уговор на неодређено време			
	Стање на дан 31.03.2021, године.	63	9	7

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум:

20.4.2021



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП РАСИНА
 Матични број: 07262987

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III										дец. текуће године	дец. претходне године
1	Продаја воде-физичка лица	40	40	40	45											
2	канализација - физичка лица	12	12	12	13,5											
3	услуге извошења смећа-физичка лица	3,84	3,84	3,84	3,84											
4	продаја воде -правна лица	81,5	81,5	81,5	84											
5	канализација правна лица	24,45	24,45	24,45	25,2											
6	смеће -правна лица	5,4	5,4	5,4	5,4											
7	смеће -сеоска домаћинства по домаћинству	180	180	180	250											
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																

Врх, 26. 4. 2021.



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из прошле године (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	8.000.000	5.700.000	5.700.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	8.000.000	5.700.000	5.700.000		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021, текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	2.000.000			
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.000.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (као додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: 26.04.2021



Овлашћено лице
 М. Мухоморовић

Предузеће: ЈКП РАСИНА
 Матични број: 7262957

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021 Текућа година	01.01 - 31.03.2021		Индекс реализација 01.01. - 30.03.2021/ план 01.01-30.03.2021
					План	Реализација	
1.	Спонзорств о						
2.	Донације						
3.	Хуманитарн е						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентац ија	1.000.000	1.383.177,80	600.000	150.000	82438,5	54,96
6.	Реклама и пропаганда	400.000	505.550	400.000	100.000	7.666	7,67
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 20.4.2021



Овлашћено лице: М. Милошевић

Предузеће: _____ ЈКП РАСИНА
Матични број: _____ 7262957

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019	88000							
2018	215000							
2017	128000							
2016	559000							
2015 ¹	19469000	201 ²						
2014	10397000	201						
2013	1812000	201						
2012	571000	201						

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 26.04.2021



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020 (претходна година)	068	текући рачун	комерцијална		360.993,07
	068	текући рачун	поштанска		111.398,94
	068	текући рачун	ингеза		159.659,39
	068	текући рачун	трезор		230
	068	текући рачун	комерцијална боловање		86734,5
	068	текући рачун за јавне радове	комерцијална		
	068	чекови			5.000,00
	068	благајна			
		Укупно у динарима			
31.3.2021	068	текући рачун	комерцијална		
	068	текући рачун	поштанска		221.162,96
	068	текући рачун	ингеза		48.211,89
	068	текући рачун	трезор		230
	068	текући рачун	комерцијална боловање		4.512,91
	068	текући рачун за јавне радове	комерцијална		1.909,38
	068	чекови			
	068	благајна			
		Укупно у динарима			
30.6.2021	068	текући рачун	комерцијална		
	068	текући рачун	поштанска		
	068	текући рачун	ингеза		
	068	текући рачун	трезор		
	068	текући рачун	комерцијална боловање		
	068	текући рачун за јавне радове	комерцијална		
	068	чекови			
	068	благајна			
		Укупно у динарима			
30.09.2021	068	текући рачун	комерцијална		
	068	текући рачун	поштанска		
	068	текући рачун	ингеза		
	068	текући рачун	трезор		
	068	текући рачун	комерцијална боловање		
	068	текући рачун за јавне радове	комерцијална		
	068	чекови			
	068	благајна			
		Укупно у динарима			
31.12.2021	068	текући рачун	комерцијална		
	068	текући рачун	поштанска		
	068	текући рачун	ингеза		
	068	текући рачун	трезор		
	068	текући рачун	комерцијална боловање		
	068	текући рачун за јавне радове	комерцијална		
	068	чекови			
	068	благајна			
		Укупно у динарима			



Handwritten signature

Проектна: ЖП РАСУНА
7262557

Полни назив:

КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ

Кредити	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државна /а/и/е	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.05.2021. године у динарима	Година издана кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Остале релје)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за сваку годину у динарима							
													Годинаша први квартал	Годинаша други квартал	Годинаша трећи квартал	Годинаша четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредити																				
Београдска банка	ЖП - даш	дин	2000000	не		1.328.620,30	2022	дина			6,50%									
Страни кредити																				
Укупно кредитна задуженост																				
од чега је ликвидираних																				
од чега је ликвидираних кредити																				

* За страни кредити је неопходно навести и име и у којој валути.
** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара износ изабраном у табели обраста 10

Датум: 26.04.2021.



Одговорно лице: *[Handwritten signature]*